

**Tid:** Onsdagen den 25 september 2017, kl. 09.00 – 14.30

**Plats:** Elite Plaza Hotell, Västra Hamngatan 3, Göteborg

<b>Närvarande:</b> David Ljung	Ordförande	
Eva Ternegren	1:e vice ordförande	
Axel Josefson	2:e vice ordförande	
Hans Rothenberg	Ledamot	
Miguel Odhner	"	§ 1-11
Stefan Svensson		
Peter Lindh	"	
Lennart Olsson	"	
Eva-Lena Albihn	Vice VD	
Patrik Andersson	Vd	
Susan Runsten	BRG	§ 12
Johanna Hasselgren	Göteborgs Stadshus AB	§ 15
Katharina Jonsson	Göteborgs Stadshus AB	§ 15
Pia Areblad	BRG	§ 11
Kajsa Dahlsten	BRG	§ 11
Lars Ekberg	Stadsledningskontoret	§ 11
Roland Adrell	Sekreterare	

### § 1 Sammanträdet öppnas

David Ljung öppnade sammanträdet.

### § 2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Axel Josefson.

### § 3 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

**§ 4 Fastställande av delårsbokslut augusti 2017 samt uppföljningsrapport 2**  
Patrik Andersson föredrog en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa uppföljningsrapport 2 samt delårsbokslut per 2017-08-31.

**§ 5 Beslut, deltagande Mipim, 2018-2019**

Patrik Andersson redogjorde för ett i förväg utsänt tjänsteutlåtande.

Styrelsen beslutade att:

- BRG skall delta på Mipim-mässan 2018 och 2019
- BRG skall projektleda stadens närvaro på Mipim samma period

**§ 6 Beslut samverkansavtal och ägaranvisning Almi**

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna samverkansavtalet, ägaranvisning och förändring av bolagsordning i enlighet med de utsända handlingarna samt att ge styrelseordförande i uppdrag att underteckna samverkansavtalet samt ägaranvisningen.

**§ 7 Beslut om process för ett utvecklat samarbete med GR**

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att uppdra åt vd att ta fram förslag till samverkansavtal mellan BRG och GR.

**§ 8 Beslut och information – Handlingsplan från Stadshus**

Patrik Andersson föredrog en i förväg utsänd handling angående att öka nyföretagandet och entreprenörskapet.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom den "kompletterande avrapporteringen" och uppdrog åt vd att lämna den till Stadshus AB.

### **§ 9 Remis, Göteborgs Stads plan för jämställdhet**

Patrik Andersson redogjorde för en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att:

- Anta yttrandet avseende Göteborgs Stads plan för jämställdhet
- Översända yttrandet till kommunstyrelsen
- Förklara beslutet omedelbart justerat

### **§ 10 Tjänstemannabehandlade remisser 2017-01-01--09-12**

Patrik Andersson föredrog en i förväg utsänd handling.

### **§ 11 Information och beslut, Näringslivsstrategiskt program**

Pia Areblad, Kajsa Dahlsten och Lars Ekberg föredrog en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att:

- Ställa sig bakom den version av det näringslivsstrategiska programmet som bifogas efter vissa förtydliganden och kompletteringar
- Godkänna förslaget TU
- Att skicka det näringslivsstrategiska programmet på remiss
- Att remiss skall skickas den 26 september till föreslagna instanser

### **§ 12 Information: Samverkansforum med näringslivet för ett jämlikt Göteborg**

Susan Runsten föredrog en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen

**§ 13 Information/eventuellt beslut BRG flytt**

Patrik Andersson lämnade en lägesrapport.

**§ 14 Information ägardirektiv Business Region Göteborg AB**

David Ljung föredrog en i förväg utsänd handling.

Styrelsen beslutade att anteckna informationen.


**§ 15 Information Stadshus, strategiskt arbete**

Johanna Hasselgren och Katharina Jonsson redogjorde för Göteborgs Stadshus ABs utvecklingsarbete.

**§ 16 Övriga frågor**

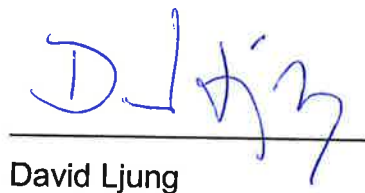
Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet

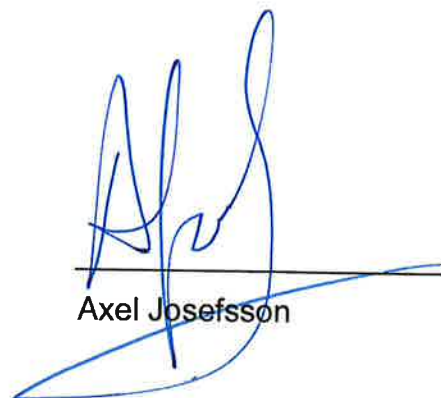


Roland Adrell

Justeras:



David Ljung



Axel Josefsson